# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 068

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **27/03/2019**

**Proveedor:** **HANDRUG de Hugo Benitez**

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | 1 | Unidad | TABLET DE ALTO RENDIMIENTO | GS. | 36.500.000 | 36.500.000 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL 1 (IVA Incluido): | | **36.500.000** |
| Son Guaranies: | **TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL.----------** | |
| Forma de Pago: | CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA | |
| Condiciones: | **Según Contrato Nº 16/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT** | |
| Plazo de Entrega: | **30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato** | |

| | |
|---|---|
| Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA | Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido/ Solicitante: MEMORANDO LSD Nº 55/2018 Prof. Dr. Derlis Gregor PINV15-066 | Responsable de DPS: | Tramite Interno UOC: Oscar Lezcano, UOC - FIUNA | Proveedor |
| Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-543-30-63-11 | Plan Financiero Producto: 272 Mes: | Responsable Presupuesto: Ing. Com. Nancy A. Lopez B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA | Responsable de Procesamiento: Lic. Maria Liz Lopez B., Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA |

# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 070

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **27/03/2019**

**Proveedor:** **HANDRUG de Hugo Benitez**

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42** | 1 | Unidad | COMPUTADORA TIPO 1 – AVANZADA, según plantilla del SICP | GS. | 19.680.000 | 19.680.000 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL 1 (IVA Incluido): | | **19.680.000** |
| Son Guaranies: | **DEIZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL.----------** | |
| Forma de Pago: | CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA | |
| Condiciones: | **Según Contrato Nº 16/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT** | |
| Plazo de Entrega: | **30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato** | |

| | |
|---|---|
| Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA | Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM 2017 Prof. Dr. Jorge Molina 14-INV-092 | Responsable de DPS: | Tramite Interno UOC: Oscar Lezcano UOC - FIUNA | Proveedor |
| Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-543-30-63-11 | Plan Financiero Producto: 272 Mes: | Responsable Presupuesto: Lic. Com. Natalia A. Lopez B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA | Responsable de Procesamiento: Lic. María Luz López S. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA |

# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 073

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **04/04/2019**

**Proveedor:** **HANDRUG de Hugo Benitez**

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | 1 | Unidad | FUNDA IMPERMEABLE | GS. | 499.000 | 499.000 |
| **14** | 1 | Unidad | CONTROLADOR DE VUELO TIPO X52 PRO. | GS. | 1.890.000 | 1.890.000 |
| **20** | 1 | Unidad | ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE GASES PARA AMBIENTES EXTERNOS | GS. | 23.780.000 | 23.780.000 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | | **26.169.000** |
| Son Guaranies: | **VEINTE Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL.----------** | |
| Forma de Pago: | CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA | |
| Condiciones: | **Según Contrato Nº 16/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT** | |
| Plazo de Entrega: | **30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato** | |

| | |
|---|---|
| Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA | Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM LSD Nº 55/2018 PROF. DR. DERLIS GREGOR PINV15-177 | Responsable de DPS: | Tramite Interno UOC: Oscar Lezcano, UOC - FIUNA | Proveedor |
| Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-538-30-63-11 | Plan Financiero Producto: 272 Mes: | Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA | Responsable de Procesamiento: Lic. Hilaria Laz López, Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA |

# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 074

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **04/04/2019**

**Proveedor:** **HANDRUG de Hugo Benitez**

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | 1 | Unidad | EQUIPO DE MICRÓFONOS UHF INALÁMBRICO TIPO G-787HL. | GS. | 3.400.000 | 3.400.000 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | | **3.400.000** |
| Son Guaranies: | **TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL.----------** | |
| Forma de Pago: | CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA | |
| Condiciones: | **Según Contrato Nº 16/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT** | |
| Plazo de Entrega: | **30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato** | |

| | |
|---|---|
| Responsable de la UOC: Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA | Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM LSD Nº 55/2018 PROF. DR. DERLIS GREGOR PINV15-177 | Responsable de DPS: | Tramite Interno UOC: Oscar Lezcano, UOC - FIUNA | Proveedor |
| Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-536-30-63-11 | Plan Financiero Producto: 272 Mes: | Responsable Presupuesto: Ing. Carla Natalia A. López L., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA | Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López B., Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA |

# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 076

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **04/04/2019**

**Proveedor:** **HANDRUG de Hugo Benitez**

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | 1 | Unidad | MÁSTIL TELESCÓPICO PORTABLE TIPO 12 KVR 6 | GS. | 39.980.000 | 39.980.000 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | | **39.980.000** |
| Son Guaranies: | **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL.----------** | |
| Forma de Pago: | CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA | |
| Condiciones: | **Según Contrato Nº 16/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT** | |
| Plazo de Entrega: | **30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato** | |

| | |
|---|---|
| Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA | Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Dirección de Finanzas y Administración, Facultad de Ingeniería - UNA |

USO INTERNO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM LSD Nº 55/2018 PROF. DR. DERLIS GREGOR PINV15-873 | Responsable de DPS: | Tramite Interno UOC: Oscar Lezcano, UOC - FIUNA | Proveedor |
| Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-538-30-63-11 | Plan Financiero Producto: 272 Mes: | Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA | Responsable de Procesamiento: Lic. Diana Liz López B., Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA |

# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 077

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **04/04/2019**

**Proveedor:** **HANDRUG de Hugo Benitez**

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | 1 | Unidad | FUENTE DE TENSIÓN DC PROGRAMABLE | GS. | 144.980.000 | 144.980.000 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | | **144.980.000** |
| Son Guaranies: | **CIENTO CUATENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL.**---------- | |
| Forma de Pago: | CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA | |
| Condiciones: | **Según Contrato Nº 16/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT** | |
| Plazo de Entrega: | **30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato** | |

| | |
|---|---|
| Responsable de la UOC: Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA | Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Dirección de Finanzas y Administración, Facultad de Ingeniería - UNA |

USO INTERNO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM LSyP Nº 65/2018 PROF. DR. RAUL GREGOR PINV15-584 | Responsable de DPS: | Tramite Interno UOC: Oscar Lezcano, UOC - FIUNA | Proveedor |
| Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-533-30-63-11 | Plan Financiero Producto: 272 Mes: | Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA | Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López B., Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA |

# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 079

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **04/04/2019**

**Proveedor:** **HANDRUG de Hugo Benitez**

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | 10 | Unidad | FUENTES DE TENSIÓN DC-DC | GS. | 350.000 | 3.500.000 |
| **24** | 30 | Unidad | DISPOSITIVO DRIVER DE MEDIO PUENTE-H | GS. | 100.000 | 3.000.000 |
| **25** | 30 | Unidad | DISPOSITIVO AISLADOR GALVÁNICO | GS. | 97.000 | 2.910.000 |
| **26** | 15 | Unidad | DISIPADORES DE CALOR DE ALUMINIO | GS. | 350.000 | 5.250.000 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | | **14.660.000** |
| Son Guaranies: | **CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL.----------** | |
| Forma de Pago: | CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA | |
| Condiciones: | **Según Contrato Nº 16/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT** | |
| Plazo de Entrega: | **30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato** | |

| | |
|---|---|
| Responsable de la UOC: Ing. AGUSTIN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA | Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Pedido/ Solicitante: | Responsable de DPS: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| MEMORANDUM LSyP Nº 65/2018<br>PROF. DR. RAUL GREGOR<br>14-INV-096 | | Oscar Lezcano<br>UOC - FIUNA | |
| **Imputacion Presupuestaria:** | Plan Financiero<br>Producto: 272 | **Responsable Presupuesto:** | **Responsable de Procesamiento:** |
| 2-2-3-0-346-30-63-11 | Mes: | Ing. Com. Natalia A. López B.<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. Mª Liz López B.<br>Jefa Dpto. de Procesamiento<br>Facultad de Ingeniería - FIUNA |

# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 080

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **04/04/2019**

**Proveedor:** **HANDRUG de Hugo Benitez**

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | 2 | Unidad | DISCO DURO EXTERNO 2 TB | GS. | 1.120.000 | 2.240.000 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | | **2.240.000** |
| Son Guaranies: | **DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL.----------** | |
| Forma de Pago: | CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA | |
| Condiciones: | **Según Contrato Nº 16/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT** | |
| Plazo de Entrega: | **30 (treinta) días a partir de la suscripcion del contrato** | |

| | |
|---|---|
| Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA | Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Galeano Linos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Pedido/ Solicitante: | Responsable de DPS: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| MEMORANDUM LCM Nº 13/2018<br>PROF. ING. JUAN BELLASAI<br>14-INV-086 | | Oscar Lezcano<br>UOC - FIUNA | |
| **Imputacion Presupuestaria:** | **Plan Financiero**<br>Producto: 272 | **Responsable Presupuesto:** | **Responsable de Procesamiento:** |
| 2-2-3-0-342-30-63-11 | Mes: | Ing. Com. Natalia A. López B.<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Luz López<br>Jefa Dpto. de Procesamiento<br>Facultad de Ingeniería - UNA |

# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 081

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 04/04/2019

**Proveedor:** HANDRUG de Hugo Benitez

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | Unidad | LIBRO UNDERSTANDING THE DISCRETE ELEMENT METHOD: SIMULATION OF NON-SPHERICAL PARTICLES FOR GRANULAR AND MULTI-BODY SYSTEMS | GS. | 1.611.000 | 1.611.000 |
| 58 | 1 | Unidad | LIBRO MECHANICS OF SOLID MATERIALS | GS. | 1.576.000 | 1.576.000 |
| 59 | 1 | Unidad | LIBRO NONLINEAR FINITE ELEMENTS FOR CONTINUA AND STRUCTURES | GS. | 3.140.000 | 3.140.000 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | | 6.327.000 |
| Son Guaranies: | **SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL.----------** | |
| Forma de Pago: | CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA | |
| Condiciones: | **Según Contrato Nº 16/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT** | |
| Plazo de Entrega: | **30 (treinta) dias a partir de la suscripcion del contrato** | |

| | |
|---|---|
| Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILAN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA | Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Pedido/ Solicitante: | Responsable de DPS: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| MEMORANDUM LCM Nº 13/2018 PROF. ING. RUBEN LOPEZ 14-INV-085 | | Oscar Lezcano, UOC - FIUNA | |
| **Imputacion Presupuestaria:** | **Plan Financiero** | **Responsable Presupuesto:** | **Responsable de Procesamiento:** |
| 2-2-3-0-335-30-63-11 | Producto: 272 Mes: | Lic. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Cristina López B., Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA |

# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 082

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 04/04/2019

**Proveedor:** HANDRUG de Hugo Benitez

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1 | Unidad | Libro HANDBOOK OF EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS (CLASSIC REPRINT) | GS. | 383.000 | 383.000 |
| 77 | 1 | Unidad | Libro SMART BOARD INTERACTIVE WHITEBOARD FOR DUMMIES | GS. | 348.000 | 348.000 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | | 731.000 |
| Son Guaranies: | **SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL.----------** | |
| Forma de Pago: | CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA | |
| Condiciones: | **Según Contrato Nº 16/2019 - LCO Nº 12/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT** | |
| Plazo de Entrega: | **30 (treinta) dias a partir de la suscripcion del contrato** | |

| | |
|---|---|
| Responsable de la UOC: LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA | Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Pedido/Solicitante: | Responsable de DPS: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| MEMORANDUM LCM Nº 13/2018 PROF. ING. JUAN BELLASAI 14-INV-086 | | Oscar Lezcano, UOC - FIUNA | |
| **Imputacion Presupuestaria:** | **Plan Financiero** Producto: 272 Mes: | **Responsable Presupuesto:** | **Responsable de Procesamiento:** |
| 2-2-3-0-335-30-63-11 | | Ing. Com. Natalia A. López B., Jefe de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Liz López B., Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA |